

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2024-008

厦门安妮股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2023年度审计报告》，截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-117,427.65万元，公司未弥补亏损金额为117,427.65万元，实收股本为579,572,284元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因如下：

1、公司因收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权产生商誉104,100.60万元，受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响，畅元国讯的经营业绩未达预期，截止2020年底，公司累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。

2、2023年度，公司根据企业会计准则计提了资产减值损失、信用减值损失及预计负债，致使公司归属于上市公司股东的净利润为-27,819.99万元，公司未弥补亏损扩大。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：

1、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面

的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。

2、公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的健康、持续和稳定。

四、备查文件

1、《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4月29日